

株主各位

東京都新宿区新宿六丁目27番30号
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
取締役社長 松田洋祐

第42回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第42期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第42期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、取締役に松田洋祐、山村幸広、西浦裕二、小川正人、岡本美津子及びAbdullah Aldawoodの6氏が再任され、重任し、新たに桐生隆司、北瀬佳範、三宅有及び高野直人の4氏が選任され、就任いたしました。なお、山村幸広、西浦裕二、小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood及び高野直人の6氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、監査等委員である取締役に豊島忠夫、進士肇の両氏が再任され、重任し、新たに岩本信之氏が選任され、就任いたしました。なお、各氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、補欠の監査等委員である取締役に篠原聡氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬額を年額1,200百万円以内（うち社外取締役分は年額96百万円以内）と改定することを決定いたしました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬を年額800百万円以内かつ譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数年180,000株以内（うち社外取締役分は年額64百万円以内かつ年14,400株以内）の範囲において譲渡制限付株式を付与することに改定することを決定いたしました。

以 上